



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VASERUM S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 16H00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle N49A y Cuarta Transversal, barrio Buenos Aires, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **VASERUM S.A.**, representados por las siguientes personas:

BANCO PICHINCHA C.A., representada por su Gerente General, señor Fernando Pozo; propietaria de un millón doscientos mil trescientas cuarenta y dos (1'200.342) acciones de US \$ 1.00 cada una.

JUAN PABLO EGAS SOSA, por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción de US \$ 1.00 cada una.

Encontrándose representado el 100% del capital social pagado de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario, respecto del ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y aprobar el Informe del Auditor Externo, respecto del ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2016
4. Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2016
5. Resolver sobre la designación de Comisario principal y suplente y del Auditor Externo y sus remuneraciones.
6. Autorizar al Gerente General de la compañía para constituir una Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato a favor del Ministerio del Interior por el valor de USD 300.085,75.

Los señores accionistas resuelven por unanimidad que la Junta General sea presidida por el señor Rodrigo Sánchez Zambrano, presidente de la compañía, y que actúe en calidad de secretario el Gral. Oswaldo Domínguez.

El señor Rodrigo Sánchez Zambrano, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de **VASERUM S.A.** y a continuación se procede a tratar el orden del día aprobado:



En relación al punto cuarto del orden del día, el Gerente General de la compañía, informa que el valor de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2016 asciende al valor de DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO 55/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 240.891,55)

Previo a resolver sobre el destino de las utilidades, la Gerencia General indica que es necesario realizar la reserva legal por el 10% de las utilidades generadas, por lo tanto, la utilidad neta del ejercicio económico 2016, es de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOS 39/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. La Gerencia General solicita se resuelva el destino de las mismas.

4.- Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2016

Por secretaría se pone en conocimiento de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, los cuales son aprobados por unanimidad de los accionistas.

3.- Conocer y resolver sobre el balance y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2016

El informe presentado se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

Después de realizarse un análisis al informe del Auditor Externo, el mismo es aprobado por unanimidad, así como la ratificación de la gestión realizada por DELLOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA LTDA como Auditores Externos de la compañía.

A continuación, es presentado el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2016, elaborado por la compañía DELLOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA LTDA.

2.- Conocer y aprobar el Informe del Auditor Externo, respecto del ejercicio económico del año 2016

El Informe de Gerencia y del Comisario son aprobados por unanimidad de los asistentes, los cuales se adjuntan a la presente Acta.

Se da lectura al Informe de Gerente General respecto a la gestión y labores desempeñadas durante el año 2016. Adicionalmente se da lectura al Informe de Comisario respecto al ejercicio económico del 2016.

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario, respecto del ejercicio económico del año 2016



Luego de varias deliberaciones, los accionistas asistentes deciden no distribuir el 100% de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2016, por lo tanto, estas irán a resultados acumulados.

5.- Resolver sobre la designación de Comisario principal y suplente y del Auditor Externo y sus remuneraciones

Puesto a consideración de los accionistas el punto quinto del orden del día, el Gral. Oswaldo Domínguez, propone que la compañía KPMG DEL ECUADOR CIA LTDA continúe como Auditor Externo para el ejercicio económico 2017, y que se elija al señor Daniel Cerón como Comisario principal y como suplente al señor David Castillo.

Dicha propuesta es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes; quienes además autorizan al Gerente General de la compañía para fijar la remuneración del Auditor Externo y del Comisario dentro de los parámetros y políticas establecidas.

6.- Autorizar al Gerente General de la compañía para constituir una Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato a favor del Ministerio del Interior por el valor de USD 300.085,75.

La Gerencia General pone en conocimiento de los señores accionistas la necesidad de renovar la Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato a favor del Ministerio del Interior por el valor de USD 300.085,75 para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. 4765 artículo 1, literal f) emitido por el Ministerio del Interior, esto con la finalidad de proceder al trámite de Renovación del Permiso de Operación de la compañía.

Los señores accionistas, en consideración de lo indicado por parte de la Gerencia General, resuelven lo siguiente:

1. Autorizar, al Gerente General, para que a nombre y en representación de VASERUM S.A., realice todas las gestiones necesarias y convenientes ante cualquier institución financiera con la finalidad de solicitar la emisión de una Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato a favor del Ministerio del Interior por el valor de USD 300.085,75 cuyo objeto es cubrir las contingencias derivadas por perjuicios a terceros por parte de la compañía.

2. Autorizar al Gerente General de la compañía, para suscribir los documentos que se requieran para la emisión de dicha Garantía.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales se reinstala y dispone que por secretaría se proceda a dar lectura al Acta, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.





ACCIONISTA
Juan Pablo Fajardo Sosa
PRESIDENTE
Sr. Rodrigo Sánchez Zambrano

ACCIONISTA
Sr. Fernando Pozo
BANCO PICHINCHA C.A.
SECRETARIO
General Oswaldo Domínguez B.

Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no votaron en la aprobación de los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias de la compañía. Siendo las 18H00, la Presidencia levanta la sesión, disponiendo que se agreguen al Acta los informes presentados.



Calle 49, Lote 3 y Cuarta Transversal,
Barrio Buenas Alas, San Isidro del Inca,
Pérez: 2409-363 / 2407-473
Castilla Postal: 17-04-10504
QUITO - ECUADOR